

Pressemitteilung

Fondsvolumen von jüngstem Schroders-Multi-Asset-Fonds bereits bei einer halben Milliarde Euro

22.02.2013

Nur neun Monate nach der Fondsaufgabe am 18. April 2012 hat das im Schroder ISF¹ Global Multi-Asset Income verwaltete Vermögen die Marke von 500 Millionen Euro überschritten (Stand: 21.02.2013). Dies zeigt, dass im aktuellen Niedrigzinsumfeld der Bedarf nach nachhaltigen, planbaren und diversifizierten Erträgen sehr hoch ist. Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income kommt der Nachfrage nach Income durch benchmarkunabhängige, flexible Investitionen in einer Vielzahl von Ländern, Sektoren, Märkten oder auch durch den Aufbau von Währungspositionen entgegen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Suche nach Wertpapieren, die hohe Dividendenrenditen respektive Anleiherenditen bieten, um die angestrebten Ziele zu erreichen. „Dank unseres unbeschränkten, flexiblen Ansatzes müssen wir nicht zu jedem Preis Erträge erzielen, sondern können uns auf deren Nachhaltigkeit konzentrieren“, erläutert Fondsmanager Aymeric Forest.

Aymeric Forest strebt eine feste, nachhaltige Ausschüttung von jährlich fünf Prozent an, die für die in Euro abgesicherte Anteilsklasse quartalsweise gezahlt wird. Für die in US-Dollar denominierte Anteilsklasse erfolgt die Ausschüttung monatlich. Insgesamt ist das Fondsmanagement bestrebt, das Portfolio-Engagement so zu steuern, dass neben einem nachhaltigen Ertrags-Niveau eine Volatilität von sieben bis zwölf Prozent erzielt wird.

„Die Nachfrage nach zuverlässigen, gut diversifizierten Ertragsmodellen war noch nie größer“, sagt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH. „Private

¹ Schroder ISF steht für Schroder International Select Fund

Investoren wollen zum Beispiel die Einkommenslücke im Rentenalter füllen, ohne dabei große Risiken einzugehen. Bislang war ihre Auswahl beschränkt auf Renten- oder Dividendenfonds. Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income überwindet nun die künstlichen Schranken zwischen den Anlageklassen und liefert einen unbeschränkten Zugang zu hochqualitativen Ertragsquellen sowie die Diversifikationsvorteile eines echten Multi-Asset-Portfolios.“ Seit seiner Auflage im April 2012 erzielte der Fonds per 31.01.2013 eine Rendite von 8,99 Prozent (Klasse A, EUR, thes.) bei einer Volatilität von 3,3 Prozent. 2012 wurde er zudem von der Zeitschrift Cash als Innovationsprodukt des Jahres prämiert.

Für die Aktienselektion im Fonds sind die systematisch arbeitenden Experten von Schroders QEP (Quantitative Equity Products) zuständig. Das Fixed-Income-Team übernimmt die Anleiheauswahl. Das Multi-Asset-Team steuert die Gesamtvermögensallokation und das Risiko-Management. In der ersten Stufe des Anlageprozesses wird ein Universum aus 25.000 Wertpapieren nach optimalen Rendite-Chancen gefiltert. Im zweiten Schritt erfolgt die Einzelwertauswahl, dabei liegt der Fokus im Aktienbereich auf Qualität und stabilen, wachsenden Cash-Flows. Im Anleihen-Portfolio befinden sich vor allem Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen und auf US-Dollar sowie Lokalwährungen lautende Schwellenländeranleihen mit nachhaltigen Renditen. Das Portfolio wird schließlich aus den herausgefilterten 300 Aktien und 150 Anleihen konstruiert. Einzelwertbezogene Bottom-up-Ideen und makroökonomische Top-down-Einschätzungen werden dabei kombiniert, um das Risiko-Ertrags-Profil und die Risikodiversifizierung zu optimieren. Die Aktienallokation kann sich in einer Spanne zwischen zehn und 50 Prozent bewegen, während die Anleihenallokation zwischen 25 und 90 Prozent variieren kann. „Derzeit bevorzugen wir auf der Aktienseite Versorger, Pharma- und Telekommunikationswerte aus Japan und den Schwellenländern. Im Rentensektor haben wir über Staatsanleihen hinaus auch in lateinamerikanische und europäische Unternehmensanleihen diversifiziert, weil die erwarteten Ausfallraten dieser Papiere niedrig sind und die Konsumentenkredite wachsen“, erläutert Aymeric Forest.

Name des Fonds	Schroder ISF ¹ Global Multi-Asset Income
Fondsmanager	Aymeric Forest
ISIN	LU0757360960 (A, EUR hedged aussch.) LU0757360457 (A, EUR hedged thes.) LU075735995 (A, USD aussch.) LU0757359368 (A, USD, thes.)

Ausgabeaufschlag	4% des Ausgabepreises (bis zu 4,16667 % des Nettovermögenswerts pro Anteil)
Verwaltungsgebühr p.a.	1,25 %
Mindestanlagesumme	A-Anteile: 1.000 EUR
Auflagedatum	18.04.2012

ENDE

¹ Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund

Presseanfragen:

Jennifer Kroh
Schroder Investment Management GmbH
Taubenstraße 2
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
Fax: 069-975717-302
E-Mail: jennifer.kroh@schroders.com

Hinweis für die Redaktion:

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, global aktiven Vermögensverwaltungen und betreut **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Mitarbeiter, darunter **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Analysten und Fondsmanager, in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Niederlassungen. Ende 2010 hat Fitch AMR das Asset Management-Rating auf „M1“ von zuvor „M2+“ angehoben und Ende 2011 bestätigt (Stand: 30. September 2012).

Schroder Investment Management

1991 trat Schroder Investment Management in den europäischen Markt (ohne Großbritannien) ein. In 11 Büros in 9 Ländern verwaltet das Unternehmen rund **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Mrd. Euro (Stand: 30. September 2012).